



		TALOUSSUUNNITELMA				05:10:12 08:36		Sivu 2	
Nimi		TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	EP 2014	EP 2015	
LAPINJÄRVEN KUNTA		BS 2011	BU 2012	BU 2013	EP 2014	EP 2015			
0401	Toimistotarvikkeet	23	150						
0403	Elintarvikkeet	8	50						
0412	Kalusto ja välineet	2							
0416	Työaineet		150						
0420	Kirjallisuuden osto	54	280						
06	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	2.246	4.385	2.820					
0602	Atk-palvelut	164	190	190					
0603	Asiantuntijapalvelut	81	365	200					
0604	Painatukset ja ilmoitukset	714	1.950	1.000					
0605	Posti- ja telepalvelut	463	490	490					
0606	Vakuutukset		190	190					
0611	Matkustus- ja kulj.palvelut	752	1.200	750					
0699	Muut palvelut	72							
07	VUOKRAT	385							
0702	Koneiden ja laitteiden vuokrat	385							
08	AVUSTUKSET	26.040	27.680	15.000					
0831	Hankinta-/korjausavustus	2.300	2.300						
0832	Koulutusavustus	640	590						
0833	Liikuntapaikat	4.900	4.900						
0835	Talkooavustukset	2.850	1.500						
0837	Kotiseututyö ja museot	750	900						
0838	Toiminta-avustus	14.600	17.000	15.000					
0842	Ohjaaja-avustus		490						
10	VEROT	71							
1001	Välilliset verot	71							
20	MUUT TOIMINTAKULUT	57	390	390					
2001	Edustus	57	190	190					
2007	Stipendit		200	200					
5	TOIMINTATUOTOI	470	600	500					
	Muutos		27,7%	-16,7%					
52	MYNTITUOTOI	470	600	500					
5221	Viirien myyntituotot	470	600	500					

	NETTO, ulkoiset	33.542	36.768	17.710	
	Muutos		9,6%	-51,8%	
1009003	*Liikuntatoimi				
0	TOIMINTAMENOT	78.901	66.429	71.519	
	Muutos		-15,8%	7,7%	
5	TOIMINTATUOTOT	33.157	21.020	21.820	
	Muutos		-36,6%	3,8%	
	NETTO, ulkoiset	45.744	45.409	49.699	
	Muutos		-0,7%	9,4%	
1009003001	**Uimahalli				
0	TOIMINTAMENOT	57.944	60.110	57.282	
	Muutos		3,7%	-4,7%	
01	PALKAT JA PALKKIOT	13.166	37.788	37.029	
0104	Työsuhteisten kk-palkat	11.463	37.788	32.029	
0105	Erilliskorvaukset	299			
0107	Sijaiset			5.000	
0120	Jaksotetut palkat	1.404			
02	HENKILÖSTÖSIVUKULUT	8.172	12.257	12.188	
0201	Sosiaaliturvamaksut	249	801	785	
0202	Vakuutusmaksut	398	1.134	1.111	
0203	Palkkaperusteinen KuEL	1.791	6.159	6.129	
0204	Eläkeperusteinen KuEL	5.199	4.034	4.034	
0205	Varhe-maksut	184	129	129	
0220	Jaksotetut sos.maksut	351			
04	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1.105	1.225	1.225	
0401	Toimistotarvikkeet	192	120	120	
0404	Vaatteisto		250	250	
0405	Lääkkeet/hoitotarvikkeet		50	50	
0406	Puhd.aineet/-tarvikkeet	67	290	290	
0412	Kalusto ja välineet	846	365	365	

TALOUSSUUNNITELMA										
05:10:12 08:36 Sivu 4										
Nimi	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	BS 2011	BU 2012	BU 2013	EP 2014	EP 2015
LAPINJÄRVEN KUNTA										
0414 Uinninopetustarvikkeet		150	150							
06 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	35.501	8.840	6.840							
0602 Atk-palvelut	97	200	200							
0603 Asiantuntijapalvelut	111									
0604 Painatukset ja ilmoitukset	316	250	250							
0605 Posti- ja telepalvelut	857	640	640							
0611 Matkustus- ja kulj.palvelut	292	300	300							
0617 Henkilöstökoulutus	261	250	250							
0640 Lipunmyyntipalvelut	3.890									
0641 Vapaa-aikapalvelujen osto	29.509	7.000	5.000							
0699 Muut palvelut	168	200	200							
5 TOIMINTATUOTOT	17.695	18.420	16.420							
Muutos		4,1%	-10,9%							
51 MAKSUTUOTOT	17.695	18.420	16.420							
5113 Uinninopetusmaksut	294	220	220							
5115 Uintiliput	15.845	17.000	15.000							
5199 Muut maksutuotot	1.556	1.200	1.200							
NETTO, ulkoiset	40.249	41.690	40.862							
Muutos		3,6%	-2%							
1009003002 **Uimakoulu-toiminta										
0 TOIMINTAMENOT	6.823	5.089	8.537							
Muutos		-25,4%	67,8%							
01 PALKAT JA PALKKIOT	314	1.127	1.000							
0104 Työsuhteisten kk-palkat	314	1.127	1.000							
0105 Erilliskorvaukset										
02 HENKILÖSTÖSIVUKULUT	16	242	217							
0201 Sosiaaliturvamaksut	7	24	21							
0202 Vakuutusmaksut	9	34	30							
0203 Palkkaperusteinen KuEL		184	166							
04 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	310	320	320							
0403 Elintarvikkeet	59	40	40							

TALOUSSUUNNITELMA										
05:10:12 08:36 Sivu 5										
LAPINJÄRVEN KUNTA										
Nimi	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	BS 2011	BU 2012	BU 2013	EP 2014	EP 2015
0414	Uinninopetustarvikkeet	48	280					280		
0416	Työaineet	203								
06	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	6.183	3.400	7.000						
0611	Matkustus- ja kulj.palvelut	4.413	3.400	7.000						
0699	Muut palvelut	1.770								
5	TOIMINTATUOTOI	2.068	2.500	3.600						
	Muutos		20,9%	44%						
51	MAKSUTUOTOI	2.068	2.500	3.600						
5113	Uinninopetusmaksut	540	700	1.800						
5118	Korvaukset kuljetuksista	1.528	1.800	1.800						
	NETTO, ulkoiset	4.755	2.589	4.937						
	Muutos		-45,6%	90,7%						
1009003003	**Liikunnanohjaus									
0	TOIMINTAMENOI	1.861	1.230	5.700						
	Muutos		-33,9%	363,4%						
02	HENKILÖSTÖSIVUKULUT	513								
0204	Eiäkeperusteinen KUEL	513								
04	AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	451	680	5.000						
0412	Kalusto ja välineet	451	680	5.000						
06	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	726	450	600						
0604	Painatukset ja ilmoitukset	365	225	400						
0611	Matkustus- ja kulj.palvelut	166	175	150						
0699	Muut palvelut	195	50	50						
10	VEROT	71								
1001	Väliilliset verot	71								
20	MUUT TOIMINTAKULUT	100	100	100						
2002	Jäsenmaksut yhteisöille	100	100	100						
5	TOIMINTATUOTOI		100	1.800						
	Muutos			1700%						

TALOUSSUUNNITELMA										
Nimi		TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	05:10:12 08:36			Sivu 6
LAPINJÄRVEN KUNTA		BS 2011	BU 2012	BU 2013	EP 2014	EP 2015				
51	MAKSUTUOTOT		100	1.800						
5114	Liikunnanohjaus		100	1.800						
	NETTO, ulkoiset	1.861	1.130	3.900						
	Muutos		-39,3%	245,1%						
1009003004	Lasten ja nuorten liikuntahanke									
0	TOIMINTAMENOT	12.273								
	Muutos									
01	PALKAT JA PALKKIOT	92								
0104	Työsuhteisten kk-palkat	92								
02	HENKILÖSTÖSIVUKULUT	20								
0201	Sosiaaliturvamaksut	2								
0202	Vakuutusmaksut	3								
0203	Palkkaperusteinen KuEL	15								
04	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	7.536								
0412	Kalusto ja välineet	7.536								
06	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	4.625								
0611	Matkustus- ja kulj.palvelut	3.800								
0699	Muut palvelut	825								
07	VUOKRAT									
0701	Vuokrat/vastikkeet									
5	TOIMINTATUOTOT	13.394								
	Muutos									
51	MAKSUTUOTOT	1.736								
5199	Muut maksutuotot	1.736								
58	TUET JA AVUSTUKSET	11.658								
5810	Valtiontuki	11.658								
	NETTO, ulkoiset	-1.121								
	Muutos									

Nimi  
LAPINJÄRVEN KUNTA

TP 2011 TA 2012  
BS 2011 BU 2012

TA 2013 TS 2014  
BU 2013 EP 2014

TS 2015  
EP 2015

1009004	*Nuorisotoiminta								
0	TOIMINTAMENOT	74.226	94.792	87.690					
	Muutos		27,7%	-7,5%					
5	IOIMINTATUOTOI	15.887	31.860	31.860					
	Muutos		100,5%	0%					
	NETTO, ulkoiset	58.339	62.932	55.830					
	Muutos		7,9%	-11,3%					
1009004001	**Hallinto								
0	TOIMINTAMENOT	35.084	38.675	34.275					
	Muutos		10,2%	-11,4%					
01	PALKAT JA PALKKIOT	25.894	27.018	24.825					
0104	Työsuhteisten kk-palkat	24.814	25.978	24.102					
0105	Erilliskorvaukset	261	1.040	723					
0120	Jaksotetut palkat	819							
02	HENKILÖSTÖSIVUKULUT	5.558	5.787	5.380					
0201	Sosiaaliturvamaksut	532	573	526					
0202	Vakuutusmaksut	784	810	745					
0203	Palkkaperusteinen KuEL	4.037	4.404	4.109					
0220	Jaksotetut sos.maksut	205							
04	AINEET,TARVIKKEET JA TAVARAT	320	490	290					
0401	Toimistotarvikkeet	129	140	140					
0412	Kalusto ja välineet	191	350	150					
06	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	2.912	3.580	3.380					
0602	Atk-palvelut	41	180	180					
0604	Painatukset ja ilmoitukset	50	300	200					
0605	Posti- ja telepalvelut	329	300	300					
0611	Matkustus- ja kulj.palvelut	2.100	2.200	2.200					
0617	Henkilöstökoulutus	299	300	300					
0699	Muut palvelut	93	300	200					

		TALOUSSUUNNITELMA				05:10:12 08:36				Sivu 8	
Nimi		TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	BU 2011	BU 2012	BU 2013	EP 2014	EP 2015
LAPINJÄRVEN KUNTA											
07	VUOKRAT	400	1.800	400				400			
0701	Vuokrat/vastikkeet	400	1.800	400				400			
5	TOIMINTATUOTOI										
	Muutos										
52	MYNNTITUOTOI										
5202	Myyntituotot kunnilta										
	NETTO, ulkoiset	35.084	38.675	34.275				34.275			
	Muutos		10,2%	-11,4%							
1009004002	**Nuorisotoiminta										
0	TOIMINTAMENOT	24.592	17.717	14.496				14.496			
	Muutos		-28%	-18,2%							
5	TOIMINTATUOTOI	2.604	1.710	1.710				1.710			
	Muutos		-34,3%	0%							
	NETTO, ulkoiset	21.988	16.007	12.786				12.786			
	Muutos		-27,2%	-20,1%							
1009004002001	***Nuorisotila										
0	TOIMINTAMENOT	3.321	7.008	3.365				3.365			
	Muutos		111%	-52%							
01	PALKAT JA PALKKIOT	1.416	1.990	1.500				1.500			
0104	Työsuhteisten kk-palkat	1.416									
0105	Erilliskorvaukset		1.990	1.500				1.500			
02	HENKILÖSTÖSIVUKULUT	322	426	325				325			
0201	Sosiaaliturvamaksut	30	42	32				32			
0202	Vakuutusmaksut	45	60	45				45			
0203	Palkkaperusteinen KuEL	247	324	248				248			
04	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	1.353	910	1.240				1.240			
0403	Elintarvikkeet	195	170	500				500			
0412	Kalusto ja välineet	923	420	420				420			



		TALOUSSUUNNITELMA				05:10:12 08:36				Sivu 9	
Nimi		TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	BS 2011	BU 2012	BU 2013	EP 2014	EP 2015
LAPINJÄRVEN KUNTA											
0416 Työaineet		235	320	320							
06 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		230	300	300							
0602 Atk-palvelut		230	200	200							
0603 Asiantuntijapalvelut			100	100							
07 VUOKKRAT			3.382								
0701 Vuokrat/vastikkeet			3.382								
5 TOIMINTATUOTOI		1.584									
Muutos											
58 TUEI JA AVUSTUKSET		1.584									
5810 Valtiontuki		1.584									
NETTO, ulkoiset		1.737	7.008	3.365							
Muutos			303,5%	-52%							
1009004002002 ***Kerhotoiminta											
0 TOIMINTAMENOI		17.971	4.455	5.229							
Muutos			-75,2%	17,4%							
01 PALKAT JA PALKKIOT		1.296	2.985								
0104 Työsuhteisten kk-palkat		1.296									
0105 Erilliskorvaukset			2.985								
02 HENKILÖSTÖSIVUKULUT		277	640								
0201 Sosiaaliturvamaksut		27	63								
0202 Vakuutusmaksut		41	90								
0203 Palkkaperusteinen KuEL		209	487								
04 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT		347	330	330							
0412 Kalusto ja välineet		347	330	330							
06 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		1.330	500	4.899							
0605 Posti- ja telepalvelut		18									
0611 Matkustus- ja kulj.palvelut		96	200	200							
0661 Muut palvelut		1.087									
0699 Muut palvelut		129	300	4.699							

TALOUSSUUNNITELMA									
Nimi	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	05:10:12	08:36	Sivu	10
LAPINJÄRVEN KUNTA	BS 2011	BU 2012	BU 2013	EP 2014	EP 2015				
07	14.721								
0701	14.721								
5		160	160						
51		160	160						
5199		160	160						
	17.971	4.295	5.069						
		-76,1%	18%						
1009004002003									
0	2.041	2.745	2.746						
		34,5%	0%						
01		498	498						
0105		498	498						
02		107	108						
0201		11	11						
0202		15	15						
0203		81	82						
04		140	140						
0416		140	140						
06	2.041	2.000	2.000						
0604		200	200						
0611		385	700						
0621		995							
0653		661							
0699			1.100						
5	1.020	1.000	1.000						
		-2%	0%						
51		1.000	1.000						
5199		1.000	1.000						

		TALOUSSUUNNITELMA				05:10:12 08:36				Sivu 11	
Nimi		TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	BU 2011	BU 2012	BU 2013	EP 2014	EP 2015
LÄPINJÄRVEN KUNTA		BS 2011	BU 2012	BU 2013	EP 2014	EP 2015					
	NETTO, ulkoiset	1.021	1.745	1.746					1.746		
	Muutos		70,9%	0,1%					0,1%		
1009004002004	***Retket ja tapahtumat										
0	TOIMINTAMENOT	213	1.100	1.100					1.100		
	Muutos		416,4%	0%					0%		
04	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	63	100	100					100		
0416	Iyöaineet	63	100	100					100		
06	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	150	1.000	1.000					1.000		
0611	Matkustus- ja kulj.palvelut		600	600					600		
0699	Muut palvelut	150	400	400					400		
5	TOIMINTATUOTOI		550	550					550		
	Muutos			0%					0%		
51	MAKSUTUOTOI		550	550					550		
5199	Muut maksutuotot		550	550					550		
	NETTO, ulkoiset	213	550	550					550		
	Muutos		158,2%	0%					0%		
1009004002005	***Ns-valtuusto ja muu osall.hanke										
0	TOIMINTAMENOT	1.046	2.409	2.056					2.056		
	Muutos		130,3%	-14,7%					-14,7%		
01	PALKAT JA PALKKIOT	630	900	750					750		
0101	Luottamushenk.kokouspalkkiot	630	900	750					750		
02	HENKILÖSTÖSIVUKULUT		19	16					16		
0201	Sosiaaliturvamaksut		19	16					16		
04	AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	30	240	140					140		
0401	Toimistotarvikkeet		50	50					50		
0416	Iyöaineet	30	190	90					90		



Nimi Nimi TP 2011 TA 2012 TA 2013 TS 2014 TS 2015  
 LAPINJÄRVEN KUNTA BS 2011 BU 2012 BU 2013 EP 2014 EP 2015

NEITO, ulkoiset 364 750 550  
 Muutos 106% -26,7%

1009004004 Etsivä nuorisotyö

0 TOIMINTAMENOT 13.403 37.500 38.219  
 Muutos 179,8% 1,9%

01 PALKAT JA PALKKIOT 9.823 25.531 26.069  
 0104 Työsuhteisten kk-palkat 9.726 24.785 25.310  
 0105 Erilliskorvaukset 97 746 759

02 HENKILÖSTÖSIVUKULUT 2.117 5.469 5.650  
 0201 Sosiaaliturvamaksut 208 541 553  
 0202 Vakuutusmaksut 327 766 782  
 0203 Palkkaperusteinen KuEL 1.582 4.162 4.315

04 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 71 600 600  
 0401 Toimistotarvikkeet 3 150 150  
 0403 Elintarvikkeet 8 150 150  
 0404 Vaatteisto 200 200 200  
 0416 Työaineet 100 100 100  
 0420 Kirjallisuuden osto 60

06 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT 1.392 5.100 5.100  
 0602 Atk-palvelut 250 250 250  
 0604 Painatukset ja ilmoitukset 122 500 500  
 0605 Posti- ja telepalvelut 110 300 300  
 0611 Matkustus- ja kulj.palvelut 693 2.500 2.500  
 0617 Henkilöstökoulutus 467 1.200 1.200  
 0699 Muut palvelut 350 350

20 MUUT TOIMINTAKULUT 800 800  
 2098 Muut toimintakulut 800 800

5 TOIMINTATUOTOI 12.500 30.000 30.000  
 Muutos 140% 0%

58 TUET JA AVUSTUKSET 12.500 30.000 30.000

		TALOUSSUUNNITELMA				05:10:12 08:36				Sivu 14	
Nimi		TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015	EP 2014	EP 2015			
LAPINJÄRVEN KUNTA		BS 2011	BU 2012	BU 2013	EP 2014	EP 2015					
5810	Valtiontuki	12.500	30.000	30.000							
	NETTO, ulkoiset	903	7.500	8.219							
	Muutos		730,6%	9,6%							
1009006	*Kulttuuritoiminta										
0	TOIMINTAMENOT	5.026	8.243	8.251							
	Muutos		64%	0,1%							
5	TOIMINTATUOTOI	106	439	439							
	Muutos		314,2%	0%							
	NETTO, ulkoiset	4.920	7.804	7.812							
	Muutos		58,6%	0,1%							
1009006001	**Tapahtumat,matkat yms										
0	TOIMINTAMENOT	3.238	4.869	4.873							
	Muutos		50,4%	0,1%							
01	PALKAT JA PALKKIOT	1.678	1.737	1.737							
0102	Vak.vir.halt.kk-palkat	1.671	1.737	1.737							
0105	Erilliskorvaukset	7									
02	HENKILÖSTÖSIVUKULUT	1.530	1.862	1.866							
0201	Sosiaaliturvamaksut	36	37	37							
0202	Vakuutusmaksut	53	52	52							
0203	Palkkaperusteinen KuEL	270	283	287							
0204	Eräkeperusteinen KuEL	1.171	1.490	1.490							
06	MUIDEN PALVELUJEN OSTOT		500	500							
0611	Matkustus- ja kulj.palvelut		500	500							
20	MUUT TOIMINTAKULUT	30	770	770							
2002	Jäsenmaksut yhteisöille	30									
2098	Muut toimintakulut		770	770							
5	TOIMINTATUOTOI	106	439	439							
	Muutos		314,2%	0%							



Nimi	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	TS 2015
	BS 2011	BU 2012	BU 2013	EP 2014	EP 2015
0120 Jaksoitetut palkat	-823				
02 HENKILÖTÖSIVUKULUT	14.087	13.213	14.162		
0201 Sosiaaliturvamaksut	1.290	1.308	1.385		
0202 Vakuutusmaksut	1.921	1.850	1.961		
0203 Palkkaperusteinen KuEL	9.850	10.055	10.816		
0204 Eläkeperusteinen KuEL	1.232				
0220 Jaksoitetut sos.maksut	-206				
04 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	43.875	43.800	38.600		
0401 Toimistotarvikkeet	575	400	300		
0406 Puhd.aineet/-tarvikkeet	73	100	100		
0412 Kalusto ja välineet	828	500	200		
0421 Sanoma- ja aikakauslehdet	7.305	6.700	6.000		
0422 Av-aineiston ostot	4.554	3.500	3.000		
0423 Kirjastoaineisto	29.758	32.000	28.500		
0426 Multimedia	782	600	500		
06 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	10.435	10.448	9.850		
0602 Atk-palvelut	4.796	4.800	4.800		
0603 Asiantuntijapalvelut	778	700	700		
0605 Posti- ja telepalvelut	2.358	2.500	2.400		
0606 Vakuutukset	243	50	50		
0610 Kon. ja kal.kunn.pitopalvelut	442	500	200		
0611 Matkustus- ja kulj.palvelut	1.457	1.200	1.200		
0633 Vartiointi- ja turvallisuuspalvelut	139	300	300		
0698 Kaukolainausmaksut	41	100	100		
0699 Muut palvelut	181	298	100		
07 VUOKRAT	458	800	800		
0702 Koneiden ja laitteiden vuokrat	458	800	800		
5 TOIMINTATUOTOT	2.840	3.700	3.700		
Muutos		30,3%	0%		
51 MAKSUTUOTOT	752	1.370	1.370		
5120 Kaukolainausmaksut	201	450	450		
5121 Myöhästymismaksut	352	600	600		



Nimi	TALOUSSUUNNITELMA				05:10:12 08:36		Sivu 17	
	TP 2011 BS 2011	IA 2012 BU 2012	IA 2013 BU 2013	TS 2014 EP 2014	TS 2015 EP 2015			
LÄPINJÄRVEN KUNTA								
5199 Muut maksutuotot	199	320	320					
52 MYNTITUOTOT	88	330	330					
5217 Poistettujen kirjojen myynti	88	330	330					
58 TUEET JA AVUSTUKSET								
5810 Valtiontuki	2.000	2.000	2.000					
5880 Matalapalkkatuki	2.000							
5890 Muut tuet ja avustukset		2.000	2.000					
NETTO, ulkoiset	126.054	126.246	125.068					
Muutos		0,2%	-0,9%					



**5.7 VAPAA-AIKAPALVELUT** (tulosalue 009)**Tilivelvollinen viranhaltija:** Sivistystoimenjohtaja**Tulosityksiköt:** 001 hallinto, 003 liikuntatoimi, 004 nuorisotoiminta, 006 kulttuuritoiminta, 007 kirjasto**Toiminta-ajatus:** Huolehtia vapaa-aikaan liittyvien palveluiden tarjonnasta kuntalaisille. Tulosityksikön palvelualueet ovat liikuntapalvelut, nuorisopalvelut, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut sekä raittiuden edistäminen.**Toimintaympäristö ja sen muutokset:****Vapaa-aikapalvelut** yhdistetään vuoden 2013 alusta alkaen osaksi sivistyspalveluita, jolloin myös vapaa-aikalautakunta yhdistyy osaksi sivistyslautakuntaa. Vapaa-aikapalvelut säilyy kuitenkin itsenäisenä tulosityksikkönä.

Kunnanhallituksen vuodelle 2013 asettamien säästöpainneiden takia myönnettävien avustusten määrä vähennetään 15 000 euroon. Samalla arvioidaan uudestaan niitä kriteereitä, joilla avustuksia jaetaan.

**Uimahalli** on ollut suljettuna vapaa-aikalautakunnan päätöksellä 3.9.2012 alkaen johtuen terveystarkastajan osoittamista työturvallisuuteen liittyvistä puutteista. Lapinjärven kunnanvaltuusto päätti kokouksessaan 19.9.2012, että uimahalliin tehdään pikaisesti tarvittavat korjaukset, jotta se voidaan avata joulukuussa 2012.**Uimahallin** teknisestä ylläpidosta on vastannut 13.8. –31.12.2012 AITOA –coaching. Uimahallin avauduttua on kuitenkin syytä tarkastella myös vaihtoehtoisia tapoja järjestää uimahallintekniikan hoito. Yhtenä vaihtoehtona on esillä ollut uimahallin valvojan mahdollisuus toimia myös tekniikan hoitajana. .Lapinjärven kunnassa **liikuntajärjestöt** kantavat suuren vastuun nuorisotyöstä, liikuntapaikkojen kunnosta ja erilaisten kilpailuiden järjestämisestä, koska kunnan omat henkilöstöresurssit eivät tällä hetkellä ole siihen riittäviä. Niukkenevien avustusten jaossa onkin kiinnitettävä huomiota siihen, että avustuksia kohdennetaan toimintaan, jota kunta ei pysty itse tuottamaan. Kädenojennuksena liikuntajärjestöille sivistyspalvelut kustantaa Lapinjärven yleisurheilukentälle jalkapallomaalit ja uuden korkeushyppypaikan alastulopehmusteen kesällä 2013.**Kuntosali ja rantasauna** siirtyvät vuoden 2013 alusta sivistyspalveluiden hallinnon alaisiksi. Kuntosalin varsinaisesta toiminnasta vastaa edelleen Lapinjärven koulutuskeskus, mutta esimerkiksi laitteistohankintojen kustannukset siirtyvät sivistyspalveluille. Rantasaunan osalta palvelu ostetaan teknisiltä palveluilta. Hallinnon myötä myös toiminnoista saatavat tulot siirtyvät sivistyspalveluille.**Nuorisotoimen** nuorisotilana on toiminut kunnanhallituksen entinen kokouspaikka. Kunnanhallituksen asettaman taloustyöryhmän esityksen mukaan kunta on kuitenkin luopumassa nuorisotilana toimivasta kiinteistöstä lähitulevaisuudessa. Uusista korvaavista tiloista käydään neuvotteluja. Mahdollisuutena on nuorisotilojen siirtyminen kirjastorakennuksen toiseen päähän, joka jää tyhjilleen päiväkodin vanhan osan korjauksen valmistuttua. Leiri- ja kerhotoiminta järjestetään siten, että toiminta tapahtuu nuorisotyöntekijän viikoittaisen työajan puitteissa.

Lapinjärvi hakee valtionavustusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen myös vuodelle 2013. Etsivät nuorisotyö panostaa syrjäytymisvaarassa olevien löytymiseen ja heille erilaisten vaihtoehtojen tarjoamiseen oman elämän hallinnassa.

Uimakoulutoimintaa jatketaan kesällä 2013 sillä ehdolla, että toiminta voidaan järjestää yhteistyössä esimerkiksi Föreningen Folkhälsan i Lapträsk r.f. -yhdistyksen kanssa.

#### Määrärahat

Vapaa-aika-  
palvelut

	TA 2010	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	Muutos 2012/2013
<b>Toimintamenot</b>	<b>-288 923</b>	<b>-286 074</b>	<b>-325 942</b>	<b>-336 778</b>	<b>-314 438</b>	<b>-350 384</b>	<b>-22 340</b>
Henkilöstömenot	-119 863	-122 455	-169 005	-207 468			
Palveluiden osto	-83 440	-84 040	-71 037	-43 973			
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-52 950	-50 408	-50 670	-49 615			
Avustukset	-27 540	-25 780	-27 680	-27 680			
Muut menot	-5 130	-3 392	-7 550	-8 042			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>31 800</b>	<b>38 623</b>	<b>41 170</b>	<b>57 619</b>	<b>58 319</b>	<b>59 947</b>	<b>700</b>
Myyntituotot	5 510	4 144	3 950	1 369			
Maksutuotot	24 160	25 148	24 490	24 250			
Tuet ja avust.	2 130	9 331	12 730	32 000			
Muut tuotot	0	0	0	0			
<b>Toimintakate</b>	<b>-257 123</b>	<b>-247 451</b>	<b>-284 772</b>	<b>-279 159</b>	<b>-256 119</b>	<b>-290 437</b>	<b>23 040</b>
Toimintakate €/as.							
Ulkoiset erät		-86,10	-99,16	-97,20	-90,98		
Ulk.+sis. erät		-140,27	-150,59	-164,25			

#### Määrärahat

Liikuntapalvelut  
ml uimahalli

	TA 2010	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	Muutos 2012/2013
<b>Toimintamenot</b>	<b>-60 450</b>	<b>-62 332</b>	<b>-84 002</b>	<b>-66 429</b>	<b>-71 519</b>	<b>-69 113</b>	<b>5 090</b>
Henkilöstömenot	-3 790	-5 600	-31 832	-51 414			
Palveluiden osto	-54 210	-53 767	-45 410	-12 690			
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 350	-2 706	-4 060	-2 225			
Avustukset	0	0	0	0			
Muut menot	-100	-260	-2 700	-100			
<b>Toimintatuotot</b>	<b>22 130</b>	<b>19 807</b>	<b>33 100</b>	<b>21 020</b>	<b>21 820</b>	<b>21 869</b>	<b>800</b>
Myyntituotot	0	0	0	0			
Maksutuotot	22 130	19 465	22 500	21 020			
Tuet ja avust.	0	342	10 600	0			
Muut tuotot	0	0	0	0			
<b>Toimintakate</b>	<b>-38 320</b>	<b>-42 525</b>	<b>-50 902</b>	<b>-45 409</b>	<b>-49 699</b>	<b>-47 244</b>	<b>-4 290</b>
Toimintakate €/as.							
Ulkoiset erät		-14,80	-17,73	-15,81	-17,45		
Ulk.+sis. erät		-51,25	-51,09	-56,37			

**Määrärahat**

Nuorisotoiminta	TA 2010	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	Muutos 2012/2013
<b>Toimintamenot</b>				-94 792	-87 690		-10 102
Henkilöstömenot							
Palveluiden ostot							
Aineet, tarvikkeet, tavarat							
Avustukset							
Muut menot							
<b>Toimintatuotot</b>				31 860	31 860		0
Myyntituotot							
Maksutuotot							
Tuet ja avust.							
Muut tuotot							
<b>Toimintakate</b>				-62 932	-55 830		7 102
Toimintakate €/as.							
Ulkoiset erät				-22,10	-19,60		
Ulk.+sis. erät							

**Määrärahat**

Kirjasto	TA 2010	TP 2010	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TS 2014	Muutos 2012/2013
<b>Toimintamenot</b>	-128 415	-128 952	-127 978	-129 946	-128 768	-135 196	-1 178
Henkilöstömenot	-69 895	-72 719	-73 046	-74 898			
Palveluiden ostot	-11 650	-11 725	-10 732	-10 448			
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-46 000	-44 028	-43 400	-43 800			
Avustukset	0	0	0	0			
Muut menot	-870	-480	-800	-800			
<b>Toimintatuotot</b>	3 770	1 370	3 780	3 700	3 774	3 700	74
Myyntituotot	310	388	310	330			
Maksutuotot	1 330	793	1 340	1 370			
Tuet ja avust.	2 130	189	2 130	2 000			
Muut tuotot	0	0	0	0			
<b>Toimintakate</b>	-124 645	-127 582	-124 198	-126 246	-124 994	-131 347	1 252
Toimintakate €/as.							
Ulkoiset erät		-44,40	-43,25	-43,96	-43,89		
Ulk.+sis. erät		-55,34	-53,94	-56,52			

**Toiminnalliset tavoitteet:**

Tavoitteena on tarjota Lapinjärven alueella palveluita, jotka lisäävät kunnan asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Laadukkaat vapaa-aikapalvelut pitävät yllä Lapinjärven houkuttelevuutta haluttuna asuinalueena. Kirjastotoiminnan korkeaan tasoon sitoudutaan ja ymmärretään nuorisotoiminnan arvo ennaltaehkäisevänä toimintana. Uimahallista tiedotetaan kunnan kotisivuilla aktiivisemmin. Kaikessa vapaa-aikapalveluiden toiminnassa pyritään lisäämään kuntalaisten ja paikallisten yhdistysten osallistumista.

**TULOSKORTTI, vapaa-aikapalvelut**

<b>NÄKÖKULMA</b>	<b>KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ</b>	<b>MITTARIT JA TAVOITETASOT</b>	<b>TOIMENPITEET</b>	<b>TOTEUTUNUT</b>
Palvelut	Riittävä palvelutaso muutospaineiden aikana  Asukkaiden hyvinvoinnista huolehtiminen ja edistäminen resurssien puitteissa	Itsekannattava ja eri toimintojen palvelutehtävien suuntainen toiminta.  Järjestetyn toiminnan ja määrän optimaalinen pitäminen ottamalla huomioon kunnan taloudellinen tilanne	Hallinto, koulutus ja sisäiset palvelut: kaikilla oma tulokortti, jonka mukaisesti toimintaa kehitetään ja seurataan	
Talous	Kokonaisvaltaisesti taloudellinen itsekannattava toiminta ja sen seurauksena talousarvion raameissa pysyminen  Talousarviossa pysyminen	Talousarvion mukainen ja kustannustehokas toiminta.  Suunniteltujen toimintojen toteutuminen  Mittarina poikkeamat talousarviossa	Säännöllinen kuukausi-raportteihin perustuva talouden tarkkailu ja tarvittaessa toiminnan uudelleen suuntaus.  Jatkuva tulosaluekohtainen seuranta ja ennakointi	
Viestintä	Viestinnän ja sisäisen tiedotuksen edelleen kehittäminen  Asiakaslähtöisyys	Asiakkaiden / kuntalaisten saavutettavuus viestinnän avulla	Viestinnän selkeyden parantaminen eri kohderyhmille  Kotisivujen jatkuva päivittäminen  Tiedottamisen tehostaminen	
Henkilöstö	Tavoitteena hyvinvoiva ja työstään nauttiva henkilöstö	Poissaolojen seuranta ja varhainen puuttuminen kunnan toimintasäännön mukaisesti  Kehityskeskustelut  Toimenkuvien päivittäminen  Riittävän henkilöstön saatavuus	Työnohjaus tarvittaessa  Mahdollisuus ammatilliseen täydennyskoulutukseen	